

机科发展科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事

1. 公司独立董事每年领取薪酬 9.6 万元（含税）；

2. 对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，但同时兼任其他公司董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬 4,000 元（含税），每召开一次董事会，发放 1,000 元会议津贴；

3. 对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，也不在其他公司兼任董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬 5,000 元（含税），每召开一次董事会，发放 1,000 元会议津贴；

4. 对于不符合上述 2、3 项规定的非独立董事，公司不针对其作为董事的履职行为发放薪酬；

5. 对于在公司担任董事外其他职务的董事，根据公司相关薪酬及考核管理办法确定薪酬，并依据考核结果由公司相关部门负责核算并发放。

董事薪酬标准分类明细详见下表：

任职情况	薪酬标准
在公司任职的非独立董事	按岗位及任职领取
独立董事	9.6 万元/年（含税）
非独立董事 （已退休，此前未与公司签订过劳动合同，且不在公司担任除董事外其他职务的，但同时兼任其他公司董事的非独立董事）	固定薪酬：4,000 元/月（含税） 会议津贴：1,000 元/次
非独立董事 （已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，也不在其他公司兼任董事的非独立董事）	固定薪酬：5,000 元/月（含税） 会议津贴：1,000 元/次
非独立董事 （未退休，此前未与公司签订过劳动合同，且不在公司担任除董事外其他职务的）	不领取

（二）高级管理人员

1. 高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成。

2. 本着坚持业绩导向、坚持短期与中长期激励相结合、坚持激励与约束并重的三大原则，将高级管理人员绩效激励、任期激励与绩效考核结果挂钩，由公司相关部门依据上一年度及任期考核结果对 2026 年度高级管理人员薪酬进行核算和发放。

四、其他

上述薪酬方案所载金额均为税前金额，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本

人意愿为准。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日